



Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y MORALBA LÓPEZ CORDERO Coordinadora del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera, de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento a lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 31 de marzo de 2020, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución No.533 de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 31 de marzo de 2020 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 31 de marzo de 2020.

Bogotá, D.C. mayo 29 de 2020


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General 


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	2020	2019
CORRIENTE	1.395.674.743.201	1.055.316.969.524
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	93.953.727.142	230.367.334.973
13 Cuentas por cobrar	184.242.960.678	239.972.964.437
19 Otros activos	1.117.478.055.380	584.976.670.114
NO CORRIENTE	11.066.262.357.709	12.890.962.912.704
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.762.954.281	40.129.820.944
13 Cuentas por cobrar	570.659.321	5.812.648.375
16 Propiedades, planta y equipo	761.739.180.879	559.912.572.747
17 Bienes de uso público e históricos y cult	10.264.470.032.900	12.105.969.926.711
19 Otros activos	13.719.530.328	179.137.943.927
TOTAL ACTIVO	12.461.937.100.910	13.946.279.882.229

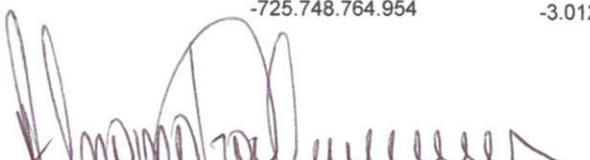
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	69.419.143.604	59.478.878.639
83 Deudoras de control	4.578.839.501.653	52.895.695.205
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.648.258.645.257	-112.374.573.844


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

	2020	2019
CORRIENTE	78.518.606.191	86.255.451.838
23 Préstamos por pagar	324.315.182	314.566.167
24 Cuentas por pagar	58.991.054.035	66.396.647.005
25 Beneficios a los empleados	17.027.498.690	17.073.904.743
29 Otros pasivos	2.175.738.283	2.470.333.923
NO CORRIENTE	252.898.570.994	216.350.646.285
23 Préstamos por pagar	3.419.849.535	3.828.096.903
27 Provisiones	244.932.027.671	208.122.890.466
29 Otros pasivos	4.546.693.788	4.399.658.917
TOTAL PASIVO	331.417.177.185	302.606.098.124
3 PATRIMONIO	12.130.519.923.725	13.643.673.784.105
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.130.519.923.725	13.643.673.784.105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.461.937.100.910	13.946.279.882.229

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	725.748.764.954	762.810.920.227
93 Acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
99 Acreedoras por contra (Db)	-725.748.764.954	-3.012.956.271.296


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	1.395.674.743.201	1.055.316.969.524		CORRIENTE	78.518.606.191	86.255.451.838
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93.953.727.142	230.367.334.973	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	324.315.182	314.566.167
1105	Caja	772.007.954	371.886.338	2314	Financiamiento interno de largo plazo	324.315.182	314.566.167
1110	Depósitos en instituciones financieras	93.181.719.188	229.995.448.635	24	CUENTAS POR PAGAR	58.991.054.035	66.396.647.005
13	CUENTAS POR COBRAR	184.242.960.678	239.972.964.437	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	38.688.860.800	7.121.092.963
1311	Ingresos no tributarios	82.205.898.751	143.587.573.157	2407	Recursos a favor de terceros	5.876.119.394	44.055.836.520
1317	Prestación de servicios	93.088.428.566	92.552.629.993	2424	Descuentos de nómina	7.535.934.697	7.512.058.177
1384	Otras cuentas por cobrar	12.156.577.698	3.832.761.287	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	1.683.160.961	3.848.258.303
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3.207.944.337	0	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	300.024.056	62.994.520
19	OTROS ACTIVOS	1.117.478.055.380	584.976.670.114	2460	Sentencias	0	15.428.327
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	16.594.505.953	1.029.138.366	2490	Otras cuentas por pagar	4.906.954.127	3.780.978.195
1906	Avnaces y Anticipos entregados	125.178.027.374	97.951.174.938	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.027.498.690	17.073.904.743
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	17.027.498.690	17.073.904.743
1908	Recursos entregados en administración	812.070.386.058	485.996.356.810				
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos po	163.635.135.995	0	29	OTROS PASIVOS	2.175.738.283	2.470.333.923
	NO CORRIENTE	11.066.262.357.709	12.890.962.912.704	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.175.738.283	2.470.333.923
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.762.954.281	40.129.820.944		NO CORRIENTE	252.898.570.994	216.350.646.285
1211	Inver.administ. liquidez titulos de deuda fondos admon DGCPTN	25.749.071.447	40.105.570.755	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.419.849.535	3.828.096.903
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	24.250.189	2314	Financiamiento interno de largo plazo	3.419.849.535	3.828.096.903
13	CUENTAS POR COBRAR	570.659.321	5.812.648.375	27	PROVISIONES	244.932.027.671	208.122.890.466
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.943.904.193	19.188.715.624	2701	Litigios y demandas	244.932.027.671	208.122.890.466
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.373.244.872	-13.376.067.249	29	OTROS PASIVOS	4.546.693.788	4.399.658.917
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	761.739.180.879	559.912.572.747	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.546.693.788	4.399.658.917
1605	Terrenos	0	622.076.061		TOTAL PASIVO	331.417.177.185	302.606.098.124
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	12.513.104.539	0				
1635	Bienes muebles en bodega	99.724.695.051	72.424.040.518				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	9.153.267.922	0				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	157.160.270.070				
1655	Maquinaria y equipo	142.685.092.264	155.472.483.375				
1660	Equipo médico y científico	2.405.659.258	4.184.966.343				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.894.097.743	25.515.198.587				
1670	Equipos de comunicación y computación	298.511.051.728	426.152.754.211				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.156.835.223	53.415.591.313				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60.620.701	407.793.931				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75.234.296.690	94.341.813.791				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-84.259.611.557	-429.784.415.453				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.264.470.032.900	12.105.969.926.711				
1705	Bienes de uso público en construcción	242.609.812.903	565.595.705.587				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.549				
1710	Bienes de uso público en servicio	6.445.689.571.738	7.982.812.703.199				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.649.002.961.127	3.826.016.910.007				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-55.147.140.525	-200.203.714.842				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-82.037.867.893	-132.604.372.789				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
19	OTROS ACTIVOS	13.719.530.328	179.137.943.927	3	PATRIMONIO	12.130.519.923.725	13.643.673.784.105
1908	Recursos entregados en administración	208.670.849	163.428.723.043	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.130.519.923.725	13.643.673.784.105
1909	Depósitos entregados en garantía	2.742.776.178	2.690.873.940	3105	Capital fiscal	11.266.655.756.939	12.352.109.530.557
1970	Activos intangibles	16.082.974.828	38.966.249.392	3109	Resultados de ejercicios anteriores	705.291.993.446	1.125.562.227.018
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-5.314.891.527	-25.947.902.447	3110	Resultado del ejercicio	158.572.173.341	166.002.026.530
	TOTAL ACTIVO	12.461.937.100.910	13.946.279.882.229		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.461.937.100.910	13.946.279.882.229
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	69.419.143.604	59.478.878.639	91	PASIVOS CONTINGENTES	725.748.764.954	762.810.920.227
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	44.478.346.952	20.158.047.760	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflic	725.748.764.954	762.810.920.227
8190	Otros activos contingentes	24.940.796.652	39.320.830.879	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	2.250.145.351.069
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653	52.895.695.205	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
8315	Bienes y derechos retirados	64.853.743.504	42.460.081.365	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-725.748.764.954	-3.012.956.271.296
8347	Bienes entregados a terceros	4.470.033.993.197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-725.748.764.954	-762.810.920.227
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	0	-2.250.145.351.069
8361	Responsabilidades en proceso	5.163.259.097	5.156.774.729				
8390	Otras cuentas deudoras de control	33.509.666.744	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.648.258.645.257	-112.374.573.844				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-69.419.143.604	-59.478.878.639				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.578.839.501.653	-52.895.695.205				

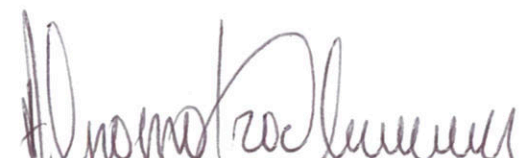


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ

CC. 70.693.965 de Medellín

Director General





ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA

C.C.60.342.260 de Cúcuta

Directora Financiera



MORALBA LOPEZ CORDERO

CC. 51.893.013 de Bogotá

Coordinadora Grupo Contabilidad

T.P.48330-T



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/20	Periodo Anterior 31/03/19
	INGRESOS OPERACIONALES	379.048.696.654	410.682.258.027
41	Ingresos fiscales	192.258.974.954	247.003.478.934
43	Venta de servicios	169.797.975.727	156.905.775.886
47	Operaciones Interinstitucionales	1.172.507.028	145.944.572
48	Otros ingresos	15.819.238.945	6.627.058.635
	GASTOS OPERACIONALES	225.571.921.097	248.474.855.612
51	De administración y operación	136.686.595.282	129.749.039.437
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	21.619.343.130	36.167.473.993
57	Operaciones interinstitucionales	65.556.753.577	76.839.130.775
58	Otros gastos	1.709.229.108	5.719.211.407
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	153.476.775.557	162.207.402.415
	OTROS INGRESOS	5.393.612.086	3.912.009.582
48	Otros ingresos	5.393.612.086	3.912.009.582
	OTROS GASTOS	298.214.302	117.385.467
58	Otros gastos	298.214.302	117.385.467
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	5.095.397.784	3.794.624.115
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	158.572.173.341	166.002.026.530

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ

CC. 70.693.965 de Medellín

Director General

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera

MORALBA LOPEZ CORDERO

CC. 51.893.013 de Bogotá

Coordinadora Grupo Contabilidad

T.P.48330-T

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

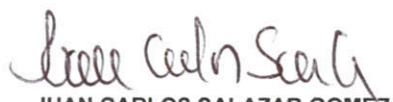
Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/20	Periodo Anterior 31/03/19
	INGRESOS OPERACIONALES	379.048.696.654	410.682.258.027
41	INGRESOS FISCALES	192.258.974.954	247.003.478.934
4105	Impuestos	65.556.642.206	76.839.130.775
4110	No tributarios	126.702.332.748	170.164.348.159
43	VENTA DE SERVICIOS	169.797.975.727	156.905.775.886
4305	Servicios educativos	427.318.199	112.789.513
4330	Servicios de transporte	169.370.657.528	156.792.986.373
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.172.507.028	145.944.572
4705	Fondos recibidos	1.172.507.028	145.944.572
48	OTROS INGRESOS	15.819.238.945	6.627.058.635
4802	Financieros	1.361.713.088	2.116.294.475
4806	Ajustes por diferencia cambio	14.457.525.858	4.510.764.160
	GASTOS OPERACIONALES	225.571.921.097	248.474.855.612
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	136.686.595.282	129.749.039.437
5101	Sueldos y salarios	51.397.620.203	48.806.521.755
5103	Contribuciones efectivas	11.151.051.903	13.481.357.471
5104	Aportes sobre la nómina	1.556.934.900	1.923.466.700
5107	Prestaciones sociales	16.579.526.704	10.227.309.357
5108	Gastos de personal diversos	1.046.392.571	608.785.100
5111	Generales	54.940.955.024	54.696.123.862
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	14.113.976	5.475.192
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.619.343.130	36.167.473.993
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.543.713.694	22.951.250.162
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	6.716.716.341	0
5366	Amortización de activos intangibles	657.677.547	990.365.022
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	7.701.235.548	12.225.858.809
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.556.753.577	76.839.130.775
5720	Operaciones de enlace	65.556.753.577	76.839.130.775
58	OTROS GASTOS	1.709.229.108	5.719.211.407
5802	Comisiones	1.058.202.194	12.340.070
5803	Ajustes por diferencia en cambio	651.026.915	5.706.871.336
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	153.476.775.557	162.207.402.415

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31/03/20	31/03/19
48	OTROS INGRESOS	5.393.612.086	3.912.009.582
4808	Ingresos diversos	5.393.612.086	3.912.009.582
58	OTROS GASTOS	298.214.302	117.385.467
5804	Financieros	141.284.838	20.287.290
5890	Gastos diversos	154.583.264	97.098.177
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	2.346.200	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	5.095.397.784	3.794.624.115
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	158.572.173.341	166.002.026.531


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General



ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	12.387.049.301.699,20	2.151.725.209.361,34	2.076.837.410.150,57	12.461.937.100.909,90	1.395.674.743.200,76	11.066.262.357.709,20
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85.019.709.783,76	705.528.979.288,26	696.594.961.929,80	93.953.727.142,22	93.953.727.142,22	0
1.1.05	CAJA	115.723.128,00	758.060.065,82	101.775.239,82	772.007.954,00	772.007.954,00	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	115.723.128,00	157.142.065,82	101.775.239,82	171.089.954,00	171.089.954,00	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	600.918.000,00	0	600.918.000,00	600.918.000,00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.903.986.655,76	704.770.919.222,44	696.493.186.689,98	93.181.719.188,22	93.181.719.188,22	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	57.957.041.644,22	240.503.021.015,76	252.096.143.638,50	46.363.919.021,48	46.363.919.021,48	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	26.914.312.292,93	464.267.335.010,56	444.396.993.120,71	46.784.654.182,78	46.784.654.182,78	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	32.632.718,61	563.196,12	49.930,77	33.145.983,96	33.145.983,96	0
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.628.019.695,00	514.508.373,00	379.573.787,00	25.762.954.281,00	0	25.762.954.281,00
1.2.11	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN	25.614.136.861,00	514.508.373,00	379.573.787,00	25.749.071.447,00	0	25.749.071.447,00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	25.614.136.861,00	514.508.373,00	379.573.787,00	25.749.071.447,00	0	25.749.071.447,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.882.834,00	0	0	13.882.834,00	0	13.882.834,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	13.882.834,00	0	0	13.882.834,00	0	13.882.834,00
1,3	CUENTAS POR COBRAR	364.330.332.337,66	819.896.824.590,11	999.413.536.928,54	184.813.619.999,23	184.242.960.678,23	570.659.321,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	65.556.642.206,00	65.556.642.206,00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	65.556.642.206,00	65.556.642.206,00	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	283.212.795.794,43	455.092.188.848,77	656.099.085.892,20	82.205.898.751,00	82.205.898.751,00	0
1.3.11.01	TASAS	279.894.728.385,43	452.069.933.653,00	653.549.396.322,43	78.415.265.716,00	78.415.265.716,00	0
1.3.11.04	SANCIONES	3.318.067.409,00	3.022.255.195,77	2.549.689.569,77	3.790.633.035,00	3.790.633.035,00	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74.141.854.044,99	287.726.183.971,32	268.779.609.450,32	93.088.428.565,99	93.088.428.565,99	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	817.983.203,00	817.983.203,00	0	0	0
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	74.141.854.044,99	286.908.200.768,32	267.961.626.247,32	93.088.428.565,99	93.088.428.565,99	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.183.626.835,24	7.227.833.672,02	5.254.882.809,02	12.156.577.698,24	12.156.577.698,24	0
1.3.84.05	COMISIONES	46.017.035,00	47.096.614,00	66.817.989,00	26.295.660,00	26.295.660,00	0
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	4.126.459,00	1.500.000,00	2.626.459,00	2.626.459,00	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.056.185.109,24	355.529.304,00	0	2.411.714.413,24	2.411.714.413,24	0
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	260.041.763,00	235.746.150,02	235.864.159,02	259.923.754,00	259.923.754,00	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.209.512.907,00	5.050.436.721,00	4.949.939.611,00	1.310.010.017,00	1.310.010.017,00	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.611.870.021,00	1.534.898.424,00	761.050,00	8.146.007.395,00	8.146.007.395,00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.373.244.872,00	1.791.512.768,00	1.220.853.447,00	15.943.904.193,00	0	15.943.904.193,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.220.853.447,00	1.694.244.512,00	1.220.853.447,00	1.694.244.512,00	0	1.694.244.512,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.152.391.425,00	97.268.256,00	0	14.249.659.681,00	0	14.249.659.681,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18.581.189.209,00	2.502.463.124,00	2.502.463.124,00	-18.581.189.209,00	-3.207.944.337,00	-15.373.244.872,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3.933.898.155,00	2.502.463.124,00	2.502.463.124,00	-3.933.898.155,00	-2.713.044.708,00	-1.220.853.447,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-14.647.291.054,00	0	0	-14.647.291.054,00	-494.899.629,00	-14.152.391.425,00
1,5	INVENTARIOS	0	2.909.268.671,00	2.909.268.671,00	0	0	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2.909.268.671,00	2.909.268.671,00	0	0	0
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	0	14.477.054,00	14.477.054,00	0	0	0
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0	1.509.878,00	1.509.878,00	0	0	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	6.683.183,00	6.683.183,00	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2.886.598.556,00	2.886.598.556,00	0	0	0
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	739.313.981.307,00	61.654.635.224,00	39.229.435.652,00	761.739.180.879,00	0	761.739.180.879,00
1.6.05	TERRENOS	0	4.446.643.034,00	4.446.643.034,00	0	0	0
1.6.05.02	RURALES	0	4.446.643.034,00	4.446.643.034,00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.717.040.773,00	0	7.203.936.234,00	12.513.104.539,00	0	12.513.104.539,00
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.801.396.190,00	0	0	2.801.396.190,00	0	2.801.396.190,00
1.6.20.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.915.644.583,00	0	7.203.936.234,00	9.711.708.349,00	0	9.711.708.349,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	84.344.482.441,00	36.207.603.823,00	20.827.391.213,00	99.724.695.051,00	0	99.724.695.051,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.088.703.667,00	9.024.037.818,00	9.479.228.301,00	29.633.513.184,00	0	29.633.513.184,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.897.585,00	0	4.765.980,00	18.131.605,00	0	18.131.605,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.749.491.861,00	170.782.906,00	205.479.429,00	2.714.795.338,00	0	2.714.795.338,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51.388.542.309,00	19.808.846.865,00	11.133.918.503,00	60.063.470.671,00	0	60.063.470.671,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	7.203.936.234,00	0	7.203.936.234,00	0	7.203.936.234,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	94.847.019,00	0	3.999.000,00	90.848.019,00	0	90.848.019,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.802.350.502,00	350.917.420,00	0	9.153.267.922,00	0	9.153.267.922,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.416.921.178,00	37.563.953,00	0	1.454.485.131,00	0	1.454.485.131,00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.597.457,00	0	0	66.597.457,00	0	66.597.457,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116.324.347,00	2.578.388,00	0	118.902.735,00	0	118.902.735,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.161.375.520,00	310.775.079,00	0	7.472.150.599,00	0	7.472.150.599,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41.132.000,00	0	0	41.132.000,00	0	41.132.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	156.660.071.317,00	0	0	156.660.071.317,00	0	156.660.071.317,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	153.837.268.456,00	0	0	153.837.268.456,00	0	153.837.268.456,00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1.900.562.268,00	0	0	1.900.562.268,00	0	1.900.562.268,00
1.6.40.15	CASEROS Y CAMPAMENTOS	7.671.363,00	0	0	7.671.363,00	0	7.671.363,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	468.550.000,00	0	0	468.550.000,00	0	468.550.000,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6.524.883,00	0	0	6.524.883,00	0	6.524.883,00
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	439.494.347,00	0	0	439.494.347,00	0	439.494.347,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.280.424.408,00	9.438.268.633,00	33.600.777,00	142.685.092.264,00	0	142.685.092.264,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	109.049.244.691,00	9.142.410.509,00	4.106.678,00	118.187.548.522,00	0	118.187.548.522,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	859.008.316,00	48.984.657,00	5.800.000,00	902.192.973,00	0	902.192.973,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.077.534.293,00	0	20.769.159,00	1.056.765.134,00	0	1.056.765.134,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.023.751.035,00	0	2.924.940,00	6.020.826.095,00	0	6.020.826.095,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	16.257.575.764,00	235.949.133,00	0	16.493.524.897,00	0	16.493.524.897,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	13.310.309,00	10.924.334,00	0	24.234.643,00	0	24.234.643,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.400.893.278,00	4.765.980,00	0	2.405.659.258,00	0	2.405.659.258,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.772.087.210,00	4.765.980,00	0	1.776.853.190,00	0	1.776.853.190,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	628.806.068,00	0	0	628.806.068,00	0	628.806.068,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.750.399.797,00	193.696.986,00	49.999.040,00	16.894.097.743,00	0	16.894.097.743,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5.876.155.126,00	140.146.986,00	49.999.040,00	5.966.303.072,00	0	5.966.303.072,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10.874.244.671,00	53.550.000,00	0	10.927.794.671,00	0	10.927.794.671,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287.626.500.931,00	11.007.829.409,00	123.278.612,00	298.511.051.728,00	0	298.511.051.728,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	188.914.482.050,00	9.715.235.069,00	63.653.600,00	198.566.063.519,00	0	198.566.063.519,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24.202.647.089,00	959.243.568,00	44.417.599,00	25.117.473.058,00	0	25.117.473.058,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	7.832.616.049,00	333.350.772,00	10.879.373,00	8.155.087.448,00	0	8.155.087.448,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	66.676.755.743,00	0	4.328.040,00	66.672.427.703,00	0	66.672.427.703,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32.156.835.223,00	0	0	32.156.835.223,00	0	32.156.835.223,00
1.6.75.01	AÉREO	3.341.941.750,00	0	0	3.341.941.750,00	0	3.341.941.750,00
1.6.75.02	TERRESTRE	8.429.437.580,00	0	0	8.429.437.580,00	0	8.429.437.580,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	74.395.856,00	0	0	74.395.856,00	0	74.395.856,00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	20.311.060.037,00	0	0	20.311.060.037,00	0	20.311.060.037,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	56.621.701,00	3.999.000,00	0	60.620.701,00	0	60.620.701,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	56.621.701,00	3.999.000,00	0	60.620.701,00	0	60.620.701,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	75.234.296.690,00	0	0	75.234.296.690,00	0	75.234.296.690,00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	50.801.885.055,00	0	0	50.801.885.055,00	0	50.801.885.055,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.298.867.689,00	0	0	15.298.867.689,00	0	15.298.867.689,00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	704.110.471,00	0	0	704.110.471,00	0	704.110.471,00
1.6.83.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.364.249.310,00	0	0	1.364.249.310,00	0	1.364.249.310,00
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.273.850.393,00	0	0	1.273.850.393,00	0	1.273.850.393,00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.782.909.291,00	0	0	5.782.909.291,00	0	5.782.909.291,00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	8.424.481,00	0	0	8.424.481,00	0	8.424.481,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-77.715.935.754,00	910.939,00	6.544.586.742,00	-84.259.611.557,00	0	-84.259.611.557,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.671.174.813,00	0	266.003.331,00	-3.937.178.144,00	0	-3.937.178.144,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-15.191.611.288,00	0	987.522.624,00	-16.179.133.912,00	0	-16.179.133.912,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-534.138.730,00	0	24.849.522,00	-558.988.252,00	0	-558.988.252,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.873.443.660,00	0	145.330.524,00	-3.018.774.184,00	0	-3.018.774.184,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-38.502.562.166,00	190.148,00	3.387.620.335,00	-41.889.992.353,00	0	-41.889.992.353,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.878.264.058,00	0	451.025.685,00	-4.329.289.743,00	0	-4.329.289.743,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10.858.634,00	0	471.846,00	-11.330.480,00	0	-11.330.480,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-5.048.518.909,00	720.791,00	731.861.765,00	-5.779.659.883,00	0	-5.779.659.883,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1.779.082.435,00	0	144.329.088,00	-1.923.411.523,00	0	-1.923.411.523,00
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-6.226.281.061,00	0	405.572.022,00	-6.631.853.083,00	0	-6.631.853.083,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.269.587.328.537,00	10.925.851.681,00	16.043.147.318,00	10.264.470.032.900,00	0	10.264.470.032.900,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	238.753.046.448,00	5.481.961.884,00	1.625.195.429,00	242.609.812.903,00	0	242.609.812.903,00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	238.753.046.448,00	5.481.961.884,00	1.625.195.429,00	242.609.812.903,00	0	242.609.812.903,00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	64.352.695.550,00	0	0	64.352.695.550,00	0	64.352.695.550,00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	64.352.695.550,00	0	0	64.352.695.550,00	0	64.352.695.550,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.440.389.333.848,00	5.300.237.890,00	0	6.445.689.571.738,00	0	6.445.689.571.738,00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	2.697.352.091.837,00	0	0	2.697.352.091.837,00	0	2.697.352.091.837,00
1.7.10.14	TERRENOS	3.743.037.242.011,00	5.300.237.890,00	0	3.748.337.479.901,00	0	3.748.337.479.901,00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3.649.002.961.127,00	0	0	3.649.002.961.127,00	0	3.649.002.961.127,00
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	3.649.002.961.127,00	0	0	3.649.002.961.127,00	0	3.649.002.961.127,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-48.574.076.091,00	143.651.907,00	6.716.716.341,00	-55.147.140.525,00	0	-55.147.140.525,00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-48.574.076.091,00	143.651.907,00	6.716.716.341,00	-55.147.140.525,00	0	-55.147.140.525,00
1.7.87	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	-74.336.632.345,00	0	7.701.235.548,00	-82.037.867.893,00	0	-82.037.867.893,00
1.7.87.05	RED AEROPORTUARIA	-74.336.632.345,00	0	7.701.235.548,00	-82.037.867.893,00	0	-82.037.867.893,00
1.9	OTROS ACTIVOS	903.169.930.038,78	550.295.141.533,97	322.267.485.864,23	1.131.197.585.708,52	1.117.478.055.380,31	13.719.530.328,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	17.597.708.781,00	1.003.202.828,00	16.594.505.953,00	16.594.505.953,00	0
1.9.05.01	SEGUROS	0	17.597.708.781,00	1.003.202.828,00	16.594.505.953,00	16.594.505.953,00	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	94.943.978.471,18	34.544.523.518,00	4.310.474.615,00	125.178.027.374,18	125.178.027.374,18	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.255.077,00	499.993.079,00	338.246.235,00	163.001.921,00	163.001.921,00	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94.942.723.394,18	34.044.530.439,00	3.972.228.380,00	125.015.025.453,18	125.015.025.453,18	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	633.344.754.534,80	495.230.433.246,97	316.296.130.874,23	812.279.056.907,54	812.070.386.058,13	208.670.849,41
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	628.632.961.735,76	495.229.423.645,18	316.291.999.322,81	807.570.386.058,13	807.570.386.058,13	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4.711.792.799,04	1.009.601,79	4.131.551,42	4.708.670.849,41	4.500.000.000,00	208.670.849,41
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.742.776.177,80	0	0	2.742.776.177,80	0	2.742.776.177,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.742.776.177,80	0	0	2.742.776.177,80	0	2.742.776.177,80
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13.160.498.840,00	2.922.475.988,00	0	16.082.974.828,00	0	16.082.974.828,00
1.9.70.07	LICENCIAS	10.413.430.616,00	2.836.206.315,00	0	13.249.636.931,00	0	13.249.636.931,00
1.9.70.08	SOFTWARES	2.747.068.224,00	86.269.673,00	0	2.833.337.897,00	0	2.833.337.897,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.657.213.980,00	0	657.677.547,00	-5.314.891.527,00	0	-5.314.891.527,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-3.621.575.987,00	0	519.974.130,00	-4.141.550.117,00	0	-4.141.550.117,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-1.035.637.993,00	0	137.703.417,00	-1.173.341.410,00	0	-1.173.341.410,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.89	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONST	163.635.135.995,00	0	0	163.635.135.995,00	163.635.135.995,00	0
1.9.89.01	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTIT	163.635.135.995,00	0	0	163.635.135.995,00	163.635.135.995,00	0
2	PASIVOS	430.435.720.844,00	2.031.480.976.246,30	1.932.462.432.586,83	331.417.177.184,53	78.518.606.190,51	252.898.570.994,02
2,3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.074.229.152,83	0	669.935.564,45	3.744.164.717,28	324.315.182,26	3.419.849.535,02
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.074.229.152,83	0	669.935.564,45	3.744.164.717,28	324.315.182,26	3.419.849.535,02
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	3.074.229.152,83	0	669.935.564,45	3.744.164.717,28	324.315.182,26	3.419.849.535,02
2,4	CUENTAS POR PAGAR	167.502.646.949,94	1.970.851.234.630,30	1.862.339.641.715,38	58.991.054.035,02	58.991.054.035,02	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.850.773.717,13	68.972.930.052,59	72.811.017.135,46	38.688.860.800,00	38.688.860.800,00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	373.880.238,00	889.229.497,00	575.660.056,00	60.310.797,00	60.310.797,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	34.476.893.479,13	68.083.700.555,59	72.235.357.079,46	38.628.550.003,00	38.628.550.003,00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.098.308.173,00	1.319.308.779.820,88	1.317.086.591.041,60	5.876.119.393,72	5.876.119.393,72	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	3.797.682.935,00	5.659.413.249,00	2.500.566.491,00	638.836.177,00	638.836.177,00	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1.309.516.462.859,88	1.313.550.953.984,60	4.034.491.124,72	4.034.491.124,72	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4.300.553.238,00	4.080.354.816,00	932.102.706,00	1.152.301.128,00	1.152.301.128,00	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	72.000,00	52.548.896,00	102.967.860,00	50.490.964,00	50.490.964,00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.457.486.597,00	8.786.532.067,00	11.864.980.167,00	7.535.934.697,00	7.535.934.697,00	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	803.408.195,00	1.626.397.739,00	2.207.616.362,00	1.384.626.818,00	1.384.626.818,00	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	655.625.138,00	1.272.051.326,00	1.782.497.682,00	1.166.071.494,00	1.166.071.494,00	0
2.4.24.04	SINDICATOS	54.713.517,00	233.252.138,00	341.838.877,00	163.300.256,00	163.300.256,00	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	980.386.094,00	2.203.302.116,00	3.177.531.696,00	1.954.615.674,00	1.954.615.674,00	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.264.732.498,00	2.358.170.552,00	3.548.067.782,00	2.454.629.728,00	2.454.629.728,00	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	620.859.405,00	799.659.384,00	442.452.151,00	263.652.172,00	263.652.172,00	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	65.738.552,00	141.407.642,00	210.039.154,00	134.370.064,00	134.370.064,00	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	12.023.198,00	152.291.170,00	154.936.463,00	14.668.491,00	14.668.491,00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.933.855.118,25	31.228.972.336,48	22.978.278.179,48	1.683.160.961,25	1.683.160.961,25	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1.744.962.218,00	3.785.793.725,00	2.230.124.704,00	189.293.197,00	189.293.197,00	0
2.4.36.04	COMISIONES	26.265.038,00	58.713.488,00	32.449.906,00	1.456,00	1.456,00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	967.327.266,00	2.280.450.275,00	1.414.711.379,00	101.588.370,00	101.588.370,00	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	132	0	0	132	132	0
2.4.36.08	COMPRAS	747.328.797,00	1.706.885.434,00	1.023.728.400,00	64.171.763,00	64.171.763,00	0
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0	0	10.346.841,00	10.346.841,00	10.346.841,00	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.552.991.736,00	6.739.266.004,00	5.870.694.558,00	684.420.290,00	684.420.290,00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.093.397.237,00	4.598.355.086,00	2.653.781.247,00	148.823.398,00	148.823.398,00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1.568.962.049,00	4.525.504.382,00	3.241.779.691,00	285.237.358,00	285.237.358,00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.230.028.574,25	7.524.815.543,48	6.493.856.375,48	199.069.406,25	199.069.406,25	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2.592.071,00	5.742.199,00	3.358.878,00	208.750,00	208.750,00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	3.446.200,00	3.446.200,00	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	69.543.143,00	69.543.143,00	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	5.117.645,00	5.117.645,00	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	64.425.498,00	64.425.498,00	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	265.836.000,00	265.836.000,00	300.024.056,00	300.024.056,00	300.024.056,00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	265.836.000,00	265.836.000,00	300.024.056,00	300.024.056,00	300.024.056,00	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	656.227.716,00	1.064.622.273,00	408.394.557,00	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	656.227.716,00	961.972.090,00	305.744.374,00	0	0	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	102.650.183,00	102.650.183,00	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.240.159.628,56	541.154.018.937,35	436.820.813.435,84	4.906.954.127,05	4.906.954.127,05	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.308.406,01	203.931.057,00	203.550.783,00	928.132,01	928.132,01	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	2.082.606.256,00	2.082.606.256,00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	27.073.215,04	40.907.057,03	28.060.057,03	14.226.215,04	14.226.215,04	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	1.556.934.900,00	1.556.934.900,00	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	4.293.695.387,00	4.608.394.155,00	314.698.768,00	314.698.768,00	0
2.4.90.54	HONORARIOS	219.416.373,00	271.604.090,00	61.614.147,00	9.426.430,00	9.426.430,00	0
2.4.90.55	SERVICIOS	2.362.801.492,00	28.319.950.927,00	26.404.340.564,00	447.191.129,00	447.191.129,00	0
2.4.90.57	EXCEDENTES FINANCIEROS	100.000.000.000,00	500.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	124.153.920,00	124.153.920,00	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.629.560.142,51	4.260.235.343,32	1.751.158.653,81	4.120.483.453,00	4.120.483.453,00	0
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.498.865.060,23	59.164.517.758,00	67.693.151.388,00	17.027.498.690,23	17.027.498.690,23	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.498.865.060,23	59.164.517.758,00	67.693.151.388,00	17.027.498.690,23	17.027.498.690,23	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	24.464.747.304,00	25.391.214.470,00	926.467.166,00	926.467.166,00	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	2.844.457.108,00	2.844.457.108,00	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	4.964.444.551,00	924.784.939,00	1.704.509.777,00	5.744.169.389,00	5.744.169.389,00	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3.534.408.509,23	652.129.343,00	1.437.212.031,00	4.319.491.197,23	4.319.491.197,23	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	10.703.997,00	1.977.780.703,00	1.967.076.706,00	1.967.076.706,00	0
2.5.11.08	LICENCIAS	0	22.878.663,00	22.878.663,00	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	11.482.923.383,00	11.822.070.222,00	339.146.839,00	339.146.839,00	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	4.835.828.267,00	8.566.975.660,00	3.731.147.393,00	3.731.147.393,00	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	12.000,00	1.305.745.315,00	1.305.733.315,00	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	8.212.160.930,00	8.212.160.930,00	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	2.830.136.568,00	2.830.136.568,00	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1.245.371.300,00	1.245.371.300,00	0	0	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	332.650.641,00	332.650.641,00	0	0	0
2,7	PROVISIONES	245.207.850.796,00	1.465.223.858,00	1.189.400.733,00	244.932.027.671,00	0	244.932.027.671,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	245.207.850.796,00	1.465.223.858,00	1.189.400.733,00	244.932.027.671,00	0	244.932.027.671,00
2.7.01.01	CIVILES	4.456.810.981,00	1.051.998.160,00	0	3.404.812.821,00	0	3.404.812.821,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	239.373.107.517,00	378.900.046,00	1.155.075.081,00	240.149.282.552,00	0	240.149.282.552,00
2.7.01.05	LABORALES	1.377.932.298,00	34.325.652,00	34.325.652,00	1.377.932.298,00	0	1.377.932.298,00
2,9	OTROS PASIVOS	6.152.128.885,00	0	570.303.186,00	6.722.432.071,00	2.175.738.283,00	4.546.693.788,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.444.830.945,00	0	101.862.843,00	4.546.693.788,00	0	4.546.693.788,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	4.444.830.945,00	0	101.862.843,00	4.546.693.788,00	0	4.546.693.788,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.707.297.940,00	0	468.440.343,00	2.175.738.283,00	2.175.738.283,00	0
2.9.10.07	VENTAS	1.707.297.940,00	0	468.440.343,00	2.175.738.283,00	2.175.738.283,00	0
3	PATRIMONIO	11.956.613.580.855,20	857.101.418.714,19	872.435.588.243,19	11.971.947.750.384,20	0	11.971.947.750.384,20
3,1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11.956.613.580.855,20	857.101.418.714,19	872.435.588.243,19	11.971.947.750.384,20	0	11.971.947.750.384,20
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.266.655.756.938,50	149.719.000.000,00	149.719.000.000,00	11.266.655.756.938,50	0	11.266.655.756.938,50
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	11.266.655.756.938,50	149.719.000.000,00	149.719.000.000,00	11.266.655.756.938,50	0	11.266.655.756.938,50
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	237.924.525.513,17	128.957.529.840,80	596.324.997.773,24	705.291.993.445,61	0	705.291.993.445,61
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	237.924.525.513,17	128.430.429.384,80	595.797.897.317,24	705.291.993.445,61	0	705.291.993.445,61
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0	527.100.456,00	527.100.456,00	0	0	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	452.033.298.403,44	578.424.888.873,39	126.391.590.469,95	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	452.033.298.403,44	578.424.888.873,39	126.391.590.469,95	0	0	0
4	INGRESOS	0	419.256.871.982,69	803.699.180.722,71	384.442.308.740,02	0	384.442.308.740,02
4,1	INGRESOS FISCALES	0	322.445.848.167,77	514.704.823.121,77	192.258.974.954,00	0	192.258.974.954,00
4.1.05	IMPUESTOS	0	0	65.556.642.206,00	65.556.642.206,00	0	65.556.642.206,00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	0	65.556.642.206,00	65.556.642.206,00	0	65.556.642.206,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	322.445.848.167,77	449.148.180.915,77	126.702.332.748,00	0	126.702.332.748,00
4.1.10.01	TASAS	0	321.650.546.858,00	446.888.718.811,00	125.238.171.953,00	0	125.238.171.953,00
4.1.10.04	SANCIONES	0	795.301.309,77	2.259.462.104,77	1.464.160.795,00	0	1.464.160.795,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4,3	VENTA DE SERVICIOS	0	61.113.199.026,98	230.911.174.753,98	169.797.975.727,00	0	169.797.975.727,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	195.332.502,00	622.650.701,00	427.318.199,00	0	427.318.199,00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	195.332.502,00	622.650.701,00	427.318.199,00	0	427.318.199,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	60.917.866.524,98	230.288.524.052,98	169.370.657.528,00	0	169.370.657.528,00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	24.371.808.126,90	102.844.729.244,90	78.472.921.118,00	0	78.472.921.118,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	36.546.058.398,08	127.443.794.808,08	90.897.736.410,00	0	90.897.736.410,00
4,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	1.172.507.028,00	1.172.507.028,00	0	1.172.507.028,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	1.172.507.028,00	1.172.507.028,00	0	1.172.507.028,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	1.172.507.028,00	1.172.507.028,00	0	1.172.507.028,00
4,8	OTROS INGRESOS	0	35.697.824.787,94	56.910.675.818,96	21.212.851.031,02	0	21.212.851.031,02
4.8.02	FINANCIEROS	0	1.243.784.568,45	2.605.497.655,95	1.361.713.087,50	0	1.361.713.087,50
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	865.363.489,47	1.185.840.953,47	320.477.464,00	0	320.477.464,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	0	310.638.867,00	310.638.867,00	0	310.638.867,00
4.8.02.23	COMISIONES	0	0	126.886.305,00	126.886.305,00	0	126.886.305,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	263.074.347,54	318.128.376,04	55.054.028,50	0	55.054.028,50
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0	115.346.731,44	615.674.893,44	500.328.162,00	0	500.328.162,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	48.328.261,00	48.328.261,00	0	48.328.261,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	14.457.525.857,66	14.457.525.857,66	0	14.457.525.857,66
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	4.925.720.273,66	4.925.720.273,66	0	4.925.720.273,66
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	9.531.805.584,00	9.531.805.584,00	0	9.531.805.584,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	34.454.040.219,49	39.847.652.305,35	5.393.612.085,86	0	5.393.612.085,86
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	1.493.000,00	1.493.000,00	0	1.493.000,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	722.527.879,00	4.086.377.869,00	3.363.849.990,00	0	3.363.849.990,00
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.009.300,00	1.009.300,00	0	0	0
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	16.865.245.663,00	17.205.993.551,12	340.747.888,12	0	340.747.888,12
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	16.865.245.663,00	16.865.668.127,00	422.464,00	0	422.464,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	0	1.687.083.810,00	1.687.083.810,00	0	1.687.083.810,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11.714,49	26.648,23	14.933,74	0	14.933,74
5	GASTOS	0	252.241.275.676,98	26.371.140.278,20	225.870.135.398,78	0	225.870.135.398,78
5,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	142.405.034.840,14	5.718.439.558,20	136.686.595.281,94	0	136.686.595.281,94
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	52.335.521.022,00	937.900.819,00	51.397.620.203,00	0	51.397.620.203,00
5.1.01.01	SUELDOS	0	28.812.911.700,00	0	28.812.911.700,00	0	28.812.911.700,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	10.542.107.821,00	0	10.542.107.821,00	0	10.542.107.821,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	17.466.571,00	0	17.466.571,00	0	17.466.571,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	422.001.100,00	0	422.001.100,00	0	422.001.100,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	12.289.378.516,00	937.900.819,00	11.351.477.697,00	0	11.351.477.697,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	23.253.326,00	0	23.253.326,00	0	23.253.326,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	228.401.988,00	0	228.401.988,00	0	228.401.988,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	13.600.460.823,00	2.449.408.920,00	11.151.051.903,00	0	11.151.051.903,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1.245.371.300,00	0	1.245.371.300,00	0	1.245.371.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	2.830.136.568,00	0	2.830.136.568,00	0	2.830.136.568,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	1.312.792.025,00	5.735.110,00	1.307.056.915,00	0	1.307.056.915,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	8.212.160.930,00	2.443.673.810,00	5.768.487.120,00	0	5.768.487.120,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.556.934.900,00	0	1.556.934.900,00	0	1.556.934.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	934.100.500,00	0	934.100.500,00	0	934.100.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	622.834.400,00	0	622.834.400,00	0	622.834.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	16.579.526.704,00	0	16.579.526.704,00	0	16.579.526.704,00
5.1.07.01	VACACIONES	0	1.704.509.777,00	0	1.704.509.777,00	0	1.704.509.777,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	2.844.457.108,00	0	2.844.457.108,00	0	2.844.457.108,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	1.437.212.031,00	0	1.437.212.031,00	0	1.437.212.031,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.977.780.703,00	0	1.977.780.703,00	0	1.977.780.703,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	71.736.275,00	0	71.736.275,00	0	71.736.275,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	8.543.830.810,00	0	8.543.830.810,00	0	8.543.830.810,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1.101.088.817,29	54.696.246,06	1.046.392.571,23	0	1.046.392.571,23
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	202.245.116,29	1.261.178,06	200.983.938,23	0	200.983.938,23
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	805.468.634,00	0	805.468.634,00	0	805.468.634,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	38.906.719,00	0	38.906.719,00	0	38.906.719,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	1.033.280,00	0	1.033.280,00	0	1.033.280,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	53.435.068,00	53.435.068,00	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	57.213.420.694,46	2.272.465.670,00	54.940.955.024,46	0	54.940.955.024,46
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	0	6.664.764,00	0	6.664.764,00	0	6.664.764,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	445.789.031,00	0	445.789.031,00	0	445.789.031,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	10.042.120.945,00	122.392.540,00	9.919.728.405,00	0	9.919.728.405,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	658.948.486,00	90.942.421,00	568.006.065,00	0	568.006.065,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	19.094.516.405,11	194.301.436,00	18.900.214.969,11	0	18.900.214.969,11
5.1.11.16	REPARACIONES	0	18.451.850,00	0	18.451.850,00	0	18.451.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	4.709.159.835,00	83.879.821,00	4.625.280.014,00	0	4.625.280.014,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	124.153.920,00	61.953.840,00	62.200.080,00	0	62.200.080,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	620.584.783,00	25.279.703,00	595.305.080,00	0	595.305.080,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	44.044.271,00	28.935.668,00	15.108.603,00	0	15.108.603,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	3.002.621.283,00	176.602.432,00	2.826.018.851,00	0	2.826.018.851,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	4.681.075.963,00	1.141.780.983,00	3.539.294.980,00	0	3.539.294.980,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	220.174.821,00	7.726.510,00	212.448.311,00	0	212.448.311,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	497.653.920,00	5.162.820,00	492.491.100,00	0	492.491.100,00
5.1.11.59	LICENCIAS	0	108.887.018,00	124.660,00	108.762.358,00	0	108.762.358,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	2.054.758.660,35	27.337.337,00	2.027.421.323,35	0	2.027.421.323,35
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	141.942.028,00	7.519.765,00	134.422.263,00	0	134.422.263,00
5.1.11.78	COMISIONES	0	44.849.643,00	0	44.849.643,00	0	44.849.643,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0	6.917.382.453,00	35.568.545,00	6.881.813.908,00	0	6.881.813.908,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0	3.465.111.037,00	256.389.709,00	3.208.721.328,00	0	3.208.721.328,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	314.529.578,00	6.567.480,00	307.962.098,00	0	307.962.098,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	18.081.879,39	3.967.903,14	14.113.976,25	0	14.113.976,25
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	5.117.645,00	2.388.426,00	2.729.219,00	0	2.729.219,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	12.964.234,39	1.579.477,14	11.384.757,25	0	11.384.757,25
5,3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	21.619.355.404,00	12.274,00	21.619.343.130,00	0	21.619.343.130,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	6.543.725.968,00	12.274,00	6.543.713.694,00	0	6.543.713.694,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	266.003.331,00	0	266.003.331,00	0	266.003.331,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	987.522.624,00	0	987.522.624,00	0	987.522.624,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	24.849.522,00	0	24.849.522,00	0	24.849.522,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	145.330.524,00	0	145.330.524,00	0	145.330.524,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	3.387.436.744,00	6.557,00	3.387.430.187,00	0	3.387.430.187,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	451.025.685,00	0	451.025.685,00	0	451.025.685,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	471.846,00	0	471.846,00	0	471.846,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	731.184.582,00	5.717,00	731.178.865,00	0	731.178.865,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	144.329.088,00	0	144.329.088,00	0	144.329.088,00
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0	405.572.022,00	0	405.572.022,00	0	405.572.022,00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	6.716.716.341,00	0	6.716.716.341,00	0	6.716.716.341,00
5.3.64.07	RED AEROPORTUARIA	0	6.716.716.341,00	0	6.716.716.341,00	0	6.716.716.341,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	657.677.547,00	0	657.677.547,00	0	657.677.547,00
5.3.66.05	LICENCIAS	0	519.974.130,00	0	519.974.130,00	0	519.974.130,00
5.3.66.06	SOFTWARES	0	137.703.417,00	0	137.703.417,00	0	137.703.417,00
5.3.75	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	0	7.701.235.548,00	0	7.701.235.548,00	0	7.701.235.548,00
5.3.75.05	RED AEROPORTUARIA	0	7.701.235.548,00	0	7.701.235.548,00	0	7.701.235.548,00
5,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	65.556.753.577,00	0	65.556.753.577,00	0	65.556.753.577,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	65.556.753.577,00	0	65.556.753.577,00	0	65.556.753.577,00
5.7.20.80	RECAUDOS	0	65.556.753.577,00	0	65.556.753.577,00	0	65.556.753.577,00
5,8	OTROS GASTOS	0	22.660.131.855,84	20.652.688.446,00	2.007.443.409,84	0	2.007.443.409,84
5.8.02	COMISIONES	0	1.058.718.475,67	516.282,00	1.058.202.193,67	0	1.058.202.193,67
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	13.093.670,94	0	13.093.670,94	0	13.093.670,94
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	1.045.624.804,73	516.282,00	1.045.108.522,73	0	1.045.108.522,73
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	651.026.914,59	0	651.026.914,59	0	651.026.914,59
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	651.026.914,59	0	651.026.914,59	0	651.026.914,59
5.8.04	FINANCIEROS	0	141.284.837,86	0	141.284.837,86	0	141.284.837,86
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A Y	0	122.376.188,00	0	122.376.188,00	0	122.376.188,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LAR	0	18.908.649,86	0	18.908.649,86	0	18.908.649,86
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	154.588.519,72	5.256,00	154.583.263,72	0	154.583.263,72
5.8.90.12	SENTENCIAS	0	51.488.478,00	0	51.488.478,00	0	51.488.478,00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	103.076.921,00	0	103.076.921,00	0	103.076.921,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	23.120,72	5.256,00	17.864,72	0	17.864,72
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	2.346.200,00	0	2.346.200,00	0	2.346.200,00
5.8.95.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	2.346.200,00	0	2.346.200,00	0	2.346.200,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	20.652.166.908,00	20.652.166.908,00	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	20.652.166.908,00	20.652.166.908,00	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	12.713.396.287,13	12.713.396.287,13	0	0	0
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	77.262.100.124,59	2.018.219.706,00	9.861.176.226,49	69.419.143.604,10	0	69.419.143.604,10
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42.573.435.626,00	2.018.219.706,00	113.308.380,00	44.478.346.952,00	0	44.478.346.952,00
8.1.20.01	CIVILES	8.064.162.724,00	0	0	8.064.162.724,00	0	8.064.162.724,00
8.1.20.02	LABORALES	5.239.713,00	0	5.239.713,00	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	34.504.033.189,00	2.018.219.706,00	108.068.667,00	36.414.184.228,00	0	36.414.184.228,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	34.688.664.498,59	0	9.747.867.846,49	24.940.796.652,10	0	24.940.796.652,10
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	34.688.664.498,59	0	9.747.867.846,49	24.940.796.652,10	0	24.940.796.652,10
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653,16	100.249.671,82	100.249.671,82	4.578.839.501.653,16	0	4.578.839.501.653,16
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	64.853.743.504,00	0	0	64.853.743.504,00	0	64.853.743.504,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	964.883.936,00	0	0	964.883.936,00	0	964.883.936,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	43.690.030.364,00	0	0	43.690.030.364,00	0	43.690.030.364,00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	20.198.829.204,00	0	0	20.198.829.204,00	0	20.198.829.204,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.470.033.993.197,16	0	0	4.470.033.993.197,16	0	4.470.033.993.197,16
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328.710.846.725,00	0	0	328.710.846.725,00	0	328.710.846.725,00
8.3.47.06	BIENES DE USO PÚBLICO	4.111.406.784.717,85	0	0	4.111.406.784.717,85	0	4.111.406.784.717,85
8.3.47.07	ACTIVOS INTANGIBLES	29.916.361.754,31	0	0	29.916.361.754,31	0	29.916.361.754,31
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.278.839.111,00	0	0	5.278.839.111,00	0	5.278.839.111,00
8.3.55.11	GASTOS	5.278.839.111,00	0	0	5.278.839.111,00	0	5.278.839.111,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.163.259.097,00	100.249.671,82	100.249.671,82	5.163.259.097,00	0	5.163.259.097,00
8.3.61.01	INTERNAS	5.163.259.097,00	100.249.671,82	100.249.671,82	5.163.259.097,00	0	5.163.259.097,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.509.666.744,00	0	0	33.509.666.744,00	0	33.509.666.744,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.509.666.744,00	0	0	33.509.666.744,00	0	33.509.666.744,00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.656.101.601.777,75	10.594.926.909,31	2.751.970.388,82	-4.648.258.645.257,26	0	-4.648.258.645.257,26
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-77.262.100.124,59	10.494.677.237,49	2.651.720.717,00	-69.419.143.604,10	0	-69.419.143.604,10
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-42.573.435.626,00	746.809.391,00	2.651.720.717,00	-44.478.346.952,00	0	-44.478.346.952,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-34.688.664.498,59	9.747.867.846,49	0	-24.940.796.652,10	0	-24.940.796.652,10
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.578.839.501.653,16	100.249.671,82	100.249.671,82	-4.578.839.501.653,16	0	-4.578.839.501.653,16
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-64.853.743.504,00	0	0	-64.853.743.504,00	0	-64.853.743.504,00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.278.839.111,00	0	0	-5.278.839.111,00	0	-5.278.839.111,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.470.033.993.197,16	0	0	-4.470.033.993.197,16	0	-4.470.033.993.197,16
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.163.259.097,00	100.249.671,82	100.249.671,82	-5.163.259.097,00	0	-5.163.259.097,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-33.509.666.744,00	0	0	-33.509.666.744,00	0	-33.509.666.744,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5.687.791.022,95	5.687.791.022,95	0	0	0
9,1	PASIVOS CONTINGENTES	723.578.462.902,00	1.416.123.333,00	3.586.425.384,95	725.748.764.953,95	0	725.748.764.953,95
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	723.578.462.902,00	1.416.123.333,00	3.586.425.384,95	725.748.764.953,95	0	725.748.764.953,95
9.1.20.01	CIVILES	3.177.323.503,00	0	0	3.177.323.503,00	0	3.177.323.503,00
9.1.20.02	LABORALES	2.746.636.818,00	117.245.207,00	102.845.289,00	2.732.236.900,00	0	2.732.236.900,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	717.654.502.581,00	1.298.878.126,00	3.483.580.095,95	719.839.204.550,95	0	719.839.204.550,95
9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-723.578.462.902,00	4.271.667.689,95	2.101.365.638,00	-725.748.764.953,95	0	-725.748.764.953,95
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-723.578.462.902,00	4.271.667.689,95	2.101.365.638,00	-725.748.764.953,95	0	-725.748.764.953,95
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-723.578.462.902,00	4.271.667.689,95	2.101.365.638,00	-725.748.764.953,95	0	-725.748.764.953,95


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 C.C.70.693.965 de Medellín
 Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 C.C.60.342.260 de Cúcuta
 Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
 C.C.51.893.013 de Bogotá
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.48330-T

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)

Ene-Mar 2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		814.739.980.209,93	26.352.617.644,80
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.143.718.540,00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.143.718.540,00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		5.143.718.540,00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.143.718.540,00	0
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	25.762.954.281,00
1.2.11	INVERSIONES ADMÓN LIQUIDEZ TÍTULOS DEUDA FONDOS ADMINIS. DGCPTN		0	25.749.071.447,00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0	25.749.071.447,00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	25.749.071.447,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	13.882.834,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	13.882.834,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	13.882.834,00
1,9	OTROS ACTIVOS		809.596.261.669,93	589.663.363,80
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.104.755.323,00	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.104.755.323,00	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	657.546.667,00	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	2.447.208.656,00	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		806.491.506.346,93	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		806.491.506.346,93	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	5.000.000.000,00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	1.867.955.612,00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	799.623.550.734,93	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	589.663.363,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	589.663.363,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	254.784.707,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210120001 - VALLEDUPAR	0	110.865.918,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	222.662.738,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	1.350.000,00
4	INGRESOS		0	1.558.358.589,00
4,1	INGRESOS FISCALES		0	314.110.960,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	314.110.960,00
4.1.10.04	SANCIONES		0	314.110.960,00
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	314.110.960,00
4,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	1.172.507.028,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	1.172.507.028,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	1.172.507.028,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.172.507.028,00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4,8	OTROS INGRESOS		0	71.740.601,00
4.8.02	FINANCIEROS		0	214.280,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0	214.280,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	214.280,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	71.526.321,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	71.526.321,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	24.170.737,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	47.355.584,00
5	GASTOS		0	70.803.771.795,80
5,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	5.218.324.954,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	1.556.934.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	934.100.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	934.100.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	622.834.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	622.834.400,00
5.1.11	GENERALES		0	3.658.660.835,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1.600.059.783,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIAR	0	2.477.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0	29.033.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	1.630.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	67.938,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	25.669.520,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	52.325.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	209.882.731,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	110.095.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	4.072.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	2.545.040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	2.003.640,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	20.600.890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	25.385.572,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. -- E.S.P.	0	70.208.780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	586.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	251.301,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0	362.333,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	355.125,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	732.247,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	0	58.642,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	21.118.466,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	49.008,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	0	1.979.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	108.071.780,00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	411.774,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	223.143,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCAN	0	7.507.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	1.779.099,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	22.286.866,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	8.343.314,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	115.564,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	114.037.094,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	67.409.139,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	167.109.816,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	193.905.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	12.525.523,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	96.355.290,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	166.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	137.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	375.956,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	74.346.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	131.765.047,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	8.575.750,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	211.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	191.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	712.507,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	128.970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	104.038,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	34.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0	642.630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	1.093.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1.296.093.322,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	74.500.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	143000000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	23.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	30.600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1.220.576.016,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	917.006,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	0	46.200,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	320.226.902,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	320.226.902,00
5.1.11.78	COMISIONES		0	7.365.186,00
5.1.11.78	COMISIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	7.365.186,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0	434.915.642,00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	168.324.604,00
5.1.11.80	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	28.627.870,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	48.401.918,00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.80	SERVICIOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	169.758.342,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923272416 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0	19.802.908,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2.729.219,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	2.729.219,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.729.219,00
5,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	65.556.753.577,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	65.556.753.577,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0	65.556.753.577,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	65.556.753.577,00
5,8	OTROS GASTOS		0	28.693.264,80
5.8.02	COMISIONES		0	9.784.614,94
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	9.101.679,94
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EI	0	9.101.679,94
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0	682.935,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	682.935,00
5.8.04	FINANCIEROS		0	18.908.649,86
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO PRÉSTAMOS X PAGAR - FINANCI.INTERNO LARGO PLAZO		0	18.908.649,86
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO PRÉSTAMOS X PAGAR - FINANCI.INTERNO LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	18.908.649,86


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 C.C.70.693.965 de Medellin
 Director General



ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 C.C.60.342.260 de Cúcuta
 Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
 C.C.51.893.013 de Bogotá
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.48330-T